

**Uchwała Nr XL/294/13
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 16 grudnia 2013r.**

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempień
na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempień obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

§6. Traci moc uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/294/13
z dnia 2013-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	27 404 016,00	26 632 016,00	5 346 721,00	80 000,00	6 751 205,00	3 887 627,00	10 187 038,00	3 703 677,00	772 000,00	737 000,00	25 000,00	
2015	28 104 999,65	28 029 999,65	5 479 000,00	82 000,00	6 721 150,00	3 979 000,00	11 224 630,00	4 026 200,00	75 000,00	73 000,00	0,00	
2016	28 877 000,19	28 800 000,19	5 552 000,00	85 000,00	6 875 700,00	4 070 600,00	11 482 800,00	4 118 800,00	77 000,00	75 000,00	0,00	
2017	29 638 999,57	29 559 999,57	5 622 000,00	86 500,00	7 040 754,00	4 168 290,00	11 758 300,00	421 750,00	79 000,00	77 000,00	0,00	
2018	30 438 999,57	30 357 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	79 000,00	0,00	
2019	31 283 200,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	81 100,00	0,00	
2020	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	27 242 016,00	24 192 916,00	0,00	0,00	0,00	304 028,00	304 028,00	3 049 100,00	162 000,00
2015	27 873 763,00	24 865 034,00	0,00	0,00	0,00	309 056,00	309 056,00	3 008 729,00	231 236,65
2016	29 122 322,00	25 520 298,00	0,00	0,00	0,00	327 039,00	327 039,00	3 602 024,00	-245 321,81
2017	27 475 224,00	25 579 224,00	0,00	0,00	0,00	313 029,00	313 029,00	1 896 000,00	2 163 775,57
2018	28 345 375,00	26 748 164,00	0,00	0,00	0,00	309 892,00	309 892,00	1 597 211,00	2 093 624,57
2019	29 683 200,00	27 350 763,00	0,00	0,00	0,00	70 634,00	70 634,00	2 332 437,00	1 600 000,00
2020	30 935 500,00	27 973 017,00	0,00	0,00	0,00	23 647,00	23 647,00	2 962 483,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	245 321,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	7 043 314,98	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00	
2015	2 031 236,65	2 031 236,65	0,00	0,00	0,00	6 812 078,33	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2016	1 754 678,19	1 754 678,19	0,00	0,00	0,00	7 057 400,14	0,00	0,00	24,44%	24,44%	0,00	
2017	2 163 775,57	2 163 775,57	0,00	0,00	0,00	4 893 624,57	0,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	
2018	2 093 624,57	2 093 624,57	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 439 100,00	2 439 100,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,28%	8,52%	TAK	TAK
2015	3 164 965,65	3 164 965,65	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,52%	9,76%	TAK	TAK
2016	3 279 702,19	3 279 702,19	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,98%	10,22%	TAK	TAK
2017	3 980 775,57	3 980 775,57	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2018	3 609 835,57	3 609 835,57	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2019	3 849 237,00	3 849 237,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	4 076 983,00	4 076 983,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	162 000,00	162 000,00	11 908 005,00	2 652 435,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 129 100,00	10 000,00		
2015	231 236,65	231 236,65	12 385 600,00	2 730 000,00	2 382 500,00	0,00	2 382 500,00	2 382 500,00	606 229,00	10 000,00		
2016	0,00	0,00	12 720 000,00	2 795 520,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	802 024,00	10 000,00		
2017	2 163 775,57	2 163 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	1 896 000,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00		
2018	2 093 624,57	2 093 624,57	13 340 200,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 211,00	10 000,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	13 660 000,00	3 050 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 437,00	10 000,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	13 987 000,00	3 123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 483,00	20 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	46 000,00	25 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 404 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/294/13
z dnia 2013-12-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 661 145,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00	9 458 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 661 145,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00	9 458 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 661 145,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00	9 458 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 661 145,00	2 400 000,00	2 382 500,00	2 780 000,00	1 896 000,00	9 458 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2016	1 194 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2017	1 700 000,00	0,00	254 000,00	500 000,00	696 000,00	1 450 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Głuchowo - etap IV - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2015	3 817 070,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2016	3 530 075,00	0,00	728 500,00	580 000,00	0,00	1 308 500,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2016	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2009	2015	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa ulicy Malinowej w Czempiniu I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa ulicy Polnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	<i>Budowa ulicy Spółdzielców w Czempiniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy</i>	URZĄD GMINY	2013	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czempień na lata 2014 – 2020.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2012, jak również przeanalizowano wykonanie dochodów i wydatków w obecnym roku budżetowym. Przyjęto podstawowe w miarę stabilne wskaźniki makroekonomiczne na poziomie 2,4% wzrostu. Wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających głównie ze strategii rozwoju Gminy Czempień. Wzięto pod uwagę priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Planując dochody roku 2014 wzięto pod uwagę fakt, iż podatki i opłaty lokalne uchwalono średnio o 1,02% wyższe niż w roku 2013. Zamierzenia są by planowane podatki i opłaty lokalne wpływały do budżetu gminy w 100%. Bardzo rozważnie uchwalane są zwolnienia w podatkach a decyzje umorzeniowe tylko w absolutnej konieczności.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., natomiast podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów w 2013 roku a przy założeniu, że tempo wzrostu gospodarczego w naszej gminie powinno się utrzymać co najmniej na obecnym poziomie, powyższy podatek może ulec zwiększeniu.

By powiększyć dochody gmina Czempień zamierza pozyskiwać środki unijne głównie na inwestycje a także środki unijne na wydatki bieżące tak jak do tej pory z POKL.

Już w marcu 2013 roku złożyliśmy wniosek o środki unijne na dokończenie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowice i Jasień i mamy nadzieję, że je otrzymamy. Obecnie przygotowujemy się na złożenie wniosków na następne zadania kanalizacyjne. Mamy już opracowane projekty kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piechanin, Borówko Nowe a także połączenie Czempinia z Borowem. Ponadto w 2014 roku będą przygotowane projekty kanalizacji sanitarnej w Piotrowie Pierwszym i Drugim, Zadorach, Jarogniewiczach i Słoninie. Kanalizacja w Gminie Czempień stanowi priorytet w inwestycjach i dlatego zabiegamy w pierwszej kolejności o środki unijne na te cele, a jeśli już ich nie otrzymamy to korzystamy z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie obecnie pożyczka ta jest nisko oprocentowana a przede wszystkim umarzalna w wysokości 40% wykorzystanej pożyczki. Tak więc jest to korzystna pożyczka by zapewnić środki finansowe na realizację potrzeb kanalizacji sanitarnej gminy Czempień. Następnym bardzo ważnym priorytetem inwestycyjnym gminy Czempień są drogi. W 2014 roku planujemy przebudować ulicę Rolną w Czempiniu, rozpocząć przebudowę ulicy Malinowej (I etap wykonać podbudowę i chodniki), a w wyniku porozumienia z PKP PLK SA będzie wykonana przez PKP podbudowa ulic Północnej i Towarowej by w 2015 roku powyższe trzy ulice zakończyć nakładką asfaltową. Mamy opracowane projekty na przebudowę jeszcze innych ulic i jeśli będzie to możliwe (środki finansowe) to będą one realizowane.

W 2014 roku planujemy wykonać chodnik w miejscowości Bieczyny (kostka chodnikowa zakupiona w ramach funduszu sołectkiego) i przebudować chodnik na ul. Parkowej.

Zaplanowano sprzedaż majątku w wysokości 737.000 zł. Gmina zamierza ogłosić przetargi na sprzedaż działek budowlanych, które mogą uzyskać lepszą cenę jeśli będzie możliwość podłączenia ich do kanalizacji. Ponadto do sprzedaży przeznaczymy lokale i inne nieruchomości /m.in. lokal użytkowy ul. 24 Stycznia 11 – byłe kino, działkę wraz z budynkiem w Jasieniu i inne/.

W następnych latach /2015-2020/ planujemy wzrost dochodów tylko o stopień inflacji z uwagi na to, że nie planujemy większych sprzedaży majątku a o środki unijne będziemy się starać każdego roku, jeśli będzie taka możliwość.

Wykazana w wieloletniej prognozie kwota długu na koniec 2013 roku w wysokości 7.205.314,98 zł jest już uaktualniona o kredyty i pożyczki, których nie zaciągnie gmina do końca 2013 roku, a które są planowane w budżecie na 2013r. jak również o dodatkową ratę kredytu, którą spłaci gmina jeszcze w tym roku, a która miała

być spłacona w 2014 roku. Planowana wysokość zadłużenia wynikająca ze sprawozdań Rb-Z za 2012 rok i RB-NDS za III kwartał 2013 roku wynosi 7.670.454,46 zł.

Do końca 2013 roku zamierzamy spłacić kredyt w wysokości 350.000 zł, który zgodnie z umową był do spłaty w 2014 roku, lecz z uwagi na nowe wskaźniki zadłużenia gminy spłacimy go w 2013 roku. Jest to umowa kredytowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 2009 roku Nr 09/1277 i umowa pozwala na wcześniejszą spłatę kredytu.

Na sesji Rady Miejskiej dnia 2 grudnia 2013 roku uaktualniliśmy załącznik planowane przychody i rozchody budżetu na 2013 rok, ponieważ do końca roku nie zaciągniemy też planowanego kredytu w wysokości 200.000 zł /inwestycja na którą planowano kredyt już jest zakończona/.

Powyższe urealnione zadłużenie na koniec 2013 roku skutkuje również tym, że wskaźniki zadłużenia na lata 2014 – 2020 są niższe niż te wyliczone według planu za III kw. 2013r. i gmina spełnia wskaźnik spłat zobowiązań wynikający z art. 243 ufp.

W planowaniu wydatków przyjęto daleko posuniętą ostrożność. W związku z przewidywanym zadłużeniem gminy na koniec 2013 roku wynoszącym 7.205.314,98 zł co stanowi 24,04 % dochodów gminy, przyjęto założenie, by spłacać maksymalnie dużo zadłużenia, by od roku 2014 i w latach następnych gmina spełniała wskaźnik spłaty zgodny z art. 234 ufp.

Planując przychody i rozchody dąży się do tego, by spłacić do 2020r. zadłużenie gminy w całości, aby na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło 0”.

W związku z dokładną analizą wydatków bieżących i przeprowadzeniu zmian w systemie oświaty na terenie gminy /likwidacja dwóch szkół w 2012 roku/ możliwe było obniżenie wydatków bieżących na korzyść szybszego spłacenia zadłużenia gminy.

Planując wydatki wzięto również pod uwagę dotacje na zadania własne gminy w wysokości 80% kosztów realizacji zadania, do których zgodnie z art. 128 ufp gmina musi dołożyć 20%. Spowodowało to i spowoduje w następnych latach obniżenie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, co podwyższyło i podwyższy stronę wydatkową a obniży dochody gminy.

Ponadto planując wydatki wzięto również pod uwagę działania samorządu w dziedzinie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Podsumowując Wieloletnia Prognoza Finansowa realistycznie pokazuje kształtowanie się budżetu Gminy Czempin na lata 2014 – 2020. Gminie zależy na tym, by w miarę możliwości ograniczać wydatki bieżące, starać się by planowane dochody wykonywać w 100% i pozyskiwać nowe źródła dochodów (m.in. środki unijne), by w coraz większym stopniu realizować inwestycje, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju Gminy Czempin.

Objaśnienia do załącznika nr 2 – przedsięwzięcia.

W programie „Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy” w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo” etap zaplanowany na 2014 w kwocie 696.000 zł przesunięto na 2017 rok. W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Gluchowo ” dodano IV etap tej inwestycji w kwocie 1.500.000 zł do realizacji w 2014 roku i uaktualniono nazwę inwestycji. Natomiast zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościach Jasień i Piotrkowice, gmina Czempin z roku 2014 w kwocie 728.500 zł przesunięto na 2015 rok /jest złożony wniosek o środki unijne i w trakcie roku inwestycja może wejść do realizacji/.

W programie „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy” realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Malinowej w Czempiniu” podzielono na lata 2014 – 400.000 zł i na rok 2015 – 100.000 zł. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Rolnej w Czempiniu” przesunięto z roku 2015 na rok 2014 i uaktualniono wartość zadania z kwoty 800.000 zł na 500.000 zł. Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Spółdzielców” przesunięto z roku 2014 na rok 2015. W powyższych zadaniach uaktualniono również nazwy przedsięwzięć. Wstawiono do realizacji w 2017 roku przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy Polnej w Czempiniu” na kwotę 1.200.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań zaplanowanych w załączniku przedsięwzięć nie uległa zmianie.

